

overzicht Raad van Bestuur

25.01.2017 - 19.30 u - IGEAN Wommelgem

Bijeenkomst: 117

aanwezig	Erik Broeckx, voorzitter Jos Matheeussen, ondervoorzitter Thomas Aerts, Jeroen Baert, Erik Block, Luc Bouckaert, Maarten De Bock, Harry Debrabandere, Rik Frans, Joris Geens, Carl Geeraerts, Michaël Heyvaert, Lode Hofmans, Jef Konings, Luc Monsieurs, Rudy Stuer, Koen T'Sijen, Bart Van Couwenberghe, Goedele Van der Spiegel, Bart Van der Velde, Tom Verboven, Marc Verschueren en Dieter Wouters, bestuurders Ann De Maere, bestuurder met raadgevende stem Jo Bridts, algemeen directeur Peter Magielse, technisch directeur Hilde Boydens, verantwoordelijke Wouter Meersmans, verantwoordelijke
verontschuldigd	Eddy Vermoesen, ondervoorzitter Lieve De Block, Harry Hendrickx, Helmut Jaspers, Rob Mennes, Gerald Van Acker en Ann Van Damme, bestuurders Mieke De Schepper en Wendy Somers, bestuurders met raadgevende stem

1. Bestuur en organisatie

a. benoemen van een lid van het directiecomité – regio noord

Benoeming van een nieuw lid van het directiecomité voor regio noord.

1. Bestuur en organisatie

b. organisatiestructuur – stand van zaken

Kennisname van de stand van zaken van de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur.

1. Bestuur en organisatie

c. huishoudelijk reglement – aanpassing goedkeuren

Kennisname van de ontwerp teksten van het huishoudelijk reglement voor de raad van bestuur en goedkeuring.

1. Bestuur en organisatie

d. delegatiebesluit raad van bestuur - goedkeuren

Kennisname van de ontwerp teksten van het delegatiebesluit voor de raad van bestuur en goedkeuring.

1. Bestuur en organisatie

e. toetreding politiezones

Kennisname van de stand van zaken van de toetreding van de politiezones en hulpverleningszones.



2. Innovatiefonds

Kennisname van de stand van zaken van het innovatiefonds en goedkeuring om een vacature te plaatsen voor de aanwerving van een beleidscoördinator innovatie.

3. Personeel**a. aanduiden leidinggevend personeel**

Bevestiging van de aanduiding van het leidinggevend personeel.

3. Personeel**b. remuneratiecomité**

Kennisname van het voorstel om het personeelsstatuut aan te passen in het kader van de oprichting van een remuneratiecomité en goedkeuring.

3. Personeel**c. aanwerving chauffeur/belader**

Kennisname van de stand van zaken van de aanwerving van chauffeurs/beladers en goedkeuring om een vacature te plaatsen.

3. Personeel**d. deeltijdse tewerkstelling parkwachter**

Goedkeuring van de deeltijdse tewerkstelling.

3. Personeel**e. ontslag preventieadviseur psychosociale aspecten**

Goedkeuring van het ontslag.

3. Personeel**f. ontslag projectcoördinator**

Goedkeuring van het ontslag.

3. Personeel**g. ontslag parkwachter**

Goedkeuring van het ontslag.

3. Personeel**h. ontslag parkwachter**

Goedkeuring van het ontslag.

4. Aankopen**a. overzicht bestelbons**

Kennisname van het overzicht van de bestelbons.

4. Aankopen**b. aankoop asloze schroeven: organiseren prijsvraag**

Goedkeuring om een prijsvraag te organiseren.

4. Aankopen**c. aankoop liners asloze schroeven: organiseren prijsvraag**

Goedkeuring om een prijsvraag te organiseren.

**5. Vergisting 2 – vervangen persleiding
organiseren prijsvraag**

Goedkeuring om een prijsvraag te organiseren.

**6. Milieudienst – aankoop containers papier en karton
gunnen van de opdracht**

Goedkeuring van de gunning.

**7. Ophaaldienst – aankoop ophaalwagens
organiseren overheidsopdracht**

Goedkeuring van het bestek en het organiseren van een open offerteaanvraag.

**8. Site noord - compost
a. algemeen**

Kennisname van het voorstel om de kwalitatieve compost meer bekendheid te geven bij de aangesloten besturen.

**8. Site noord - compost
b. compost buren**

Goedkeuring van het voorstel om de burens gratis compost te laten afhalen.

**9. Overleg
a. bijeenkomst adviescomité milieu – verslag**

Kennisname van het verslag van de bijeenkomst van het adviescomité milieu van 16.01.2017.

**9. Overleg
b. bijeenkomst adviescomité veiligheid – verslag**

Kennisname van de toelichting bij het voorstel om de preventieadviseur psychosociale aspecten niet te vervangen.

**10. Informatie
krantenartikels**

Kennisname van de krantenartikels.

**11. Klimaat
renovatieaudit – gunnen van de opdracht**

Kennisname van het resultaat van de onderhandelingsprocedure en gunning.